

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區高峰國民小學

528-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	77,817,000	11,019,510	11,020,000	-490	0.00	11,019,510	11,020,000	-490	0.00
勞務收入	765,000	1,800	20,000	-18,200	-91.00	1,800	20,000	-18,200	-91.00
服務收入	765,000	1,800	20,000	-18,200	-91.00	1,800	20,000	-18,200	-91.00
財產收入	16,000	17,210		17,210		17,210		17,210	
財產處分收入	6,000	17,210		17,210		17,210		17,210	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	77,036,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000	11,000,000		
公庫撥款收入	74,114,000	10,680,000	10,680,000			10,680,000	10,680,000		
政府其他撥入收入	2,922,000	320,000	320,000			320,000	320,000		
其他收入		500		500		500		500	
雜項收入		500		500		500		500	
基金用途	80,120,000	12,470,444	13,323,000	-852,556	-6.40	12,470,444	13,323,000	-852,556	-6.40
國民教育計畫	78,882,000	12,289,750	13,139,000	-849,250	-6.46	12,289,750	13,139,000	-849,250	-6.46
其他	78,882,000	12,289,750	13,139,000	-849,250	-6.46	12,289,750	13,139,000	-849,250	-6.46
一般行政管理計畫	1,138,000	180,694	184,000	-3,306	-1.80	180,694	184,000	-3,306	-1.80
其他	1,138,000	180,694	184,000	-3,306	-1.80	180,694	184,000	-3,306	-1.80
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-2,303,000	-1,450,934	-2,303,000	852,066	-37.00	-1,450,934	-2,303,000	852,066	-37.00
期初基金餘額	3,916,627					9,334,458	3,916,627	5,417,831	138.33
解繳公庫									
期末基金餘額	1,613,627					7,883,524	1,613,627	6,269,897	388.56

註：1. 基金來源：勞務收入主要係因疫情暫時停止租借場地費，致短收。財產處份收入主要係因變賣報廢財物收入核實繳庫。雜項收入主要係因委外課後服務懲罰性違約金核實繳庫。